

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-013

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。

本次修订的主要制度如下：

| 序号 | 制度名称         |
|----|--------------|
| 1  | 董事会议事规则      |
| 2  | 独立董事工作制度     |
| 3  | 募集资金管理办法     |
| 4  | 关联交易管理制度     |
| 5  | 对外担保管理制度     |
| 6  | 创新与战略委员会工作细则 |
| 7  | 审计委员会工作细则    |
| 8  | 提名委员会工作细则    |
| 9  | 薪酬与考核委员会工作细则 |
| 10 | 独立董事年报工作制度   |

上述制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日